

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto “Arco Iris Deuda Privada” Con Pacto de Permanencia

Con corte al 29 de diciembre 2023

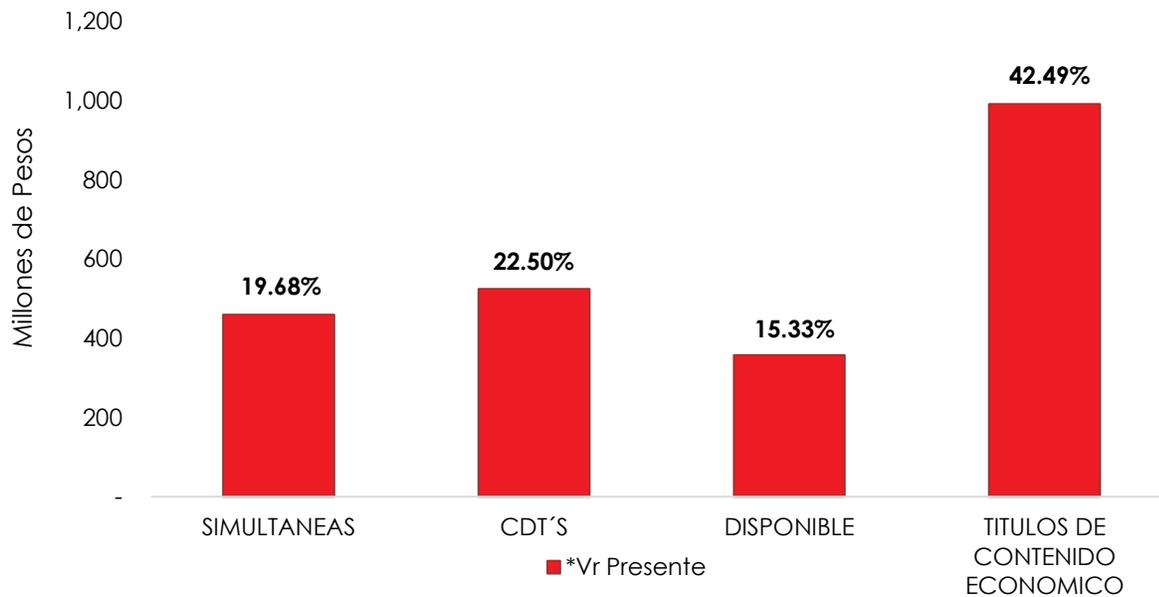
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

### Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	459.186	19.68%
CDT'S	524.995	22.50%
DISPONIBLE	357.648	15.33%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	991.432	42.49%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>2,333.261</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

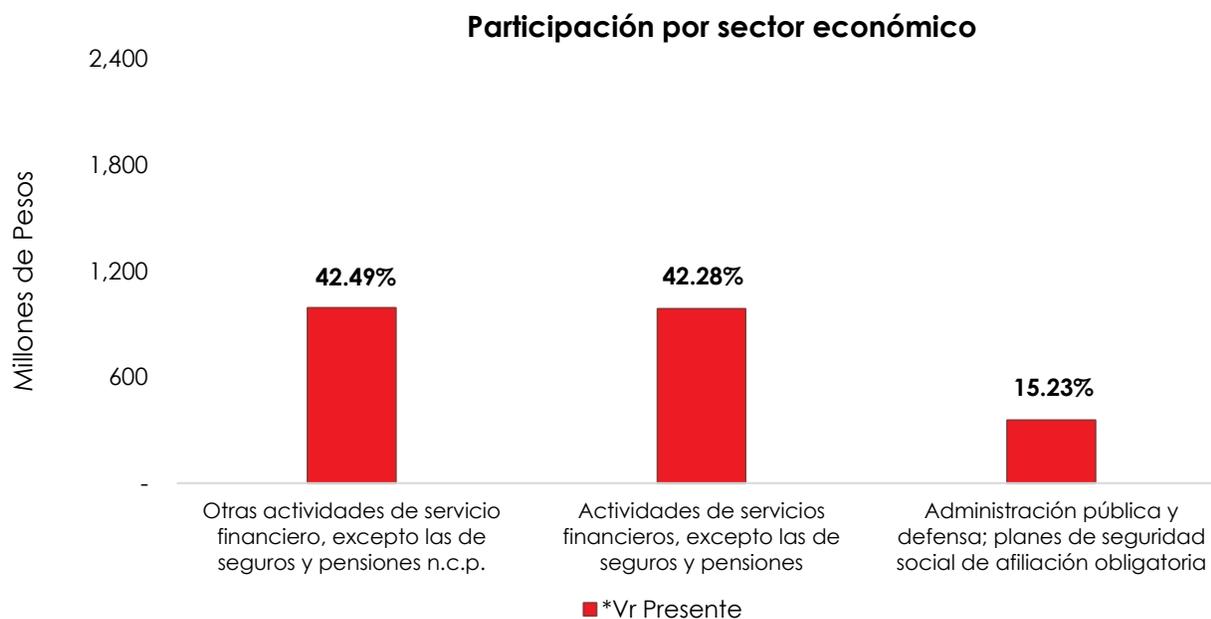
### Composición por tipo de inversión



### Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	991.432	42.49%
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	986.578	42.28%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	355.251	15.23%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>2,333.261</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP



**Participación por Región Geográfica:**

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	2,333.261	100%

**Composición del portafolio por tipo de inversión en Títulos de Contenido Económico:**

Tipo de Obligación	Número de Operaciones	*Monto	Calificación						
			A	B	C	D	E	F	
			Sin Mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días	
PAGARES	480	991,431,603.88	991,431,603.88	0	0	0	0	0	0

\*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%